

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES **FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:**

CONTA CORRENTE

(ANEXAR PLANILHA DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA, PLANILHA DE DÉBITO E CRÉDITO E EXTRATO BANCÁRIO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS)

DESPESAS OPERACIONAIS:

4.5 Extrato Conta Corrente



EXTRATO BANCÁRIO:

CONTA CORRENTE: 0085107-8

**Extrato Mensal / Por Período**

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0009-41

Nome do usuário: José Francisco do Monte Galvao

Data da operação: 23/08/2021 - 16h48

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01232 0085107-8	2.968.086,70	1,00	2.968.087,70

Extrato de: Ag: 1232 | CC: 0085107-8 | Entre 01/07/2021 e 31/07/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
01/07/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1139844	1.041,25		1.042,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 338474	1002		-949,76	92,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA 8 SERVENTIA NOTORIAL DO RECIFE	1003		-91,49	1,00
05/07/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	8675560	32.892,50		32.893,50
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	8676720	18.398,59		51.292,09
	CHEQUE ESPECIE	131		-262,24	51.029,85
	CHEQUE ESPECIE	132		-325,56	50.704,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUL AMERICA NF 1229577	1004		-65,00	50.639,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA ARM. GULA NF 1935	1005		-28.420,00	22.219,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERTAC NF 1477	1006		-3.980,13	18.239,16
	APLIC.INVEST FACIL	5096376		-18.238,16	1,00
06/07/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1139844	46.204,34		46.205,34
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	2999972	500.000,00		546.205,34
	RESGATE INVEST FACIL	5096376	18.238,30		564.443,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EULINA GOMES TEIXEIR	1732156		-1.700,00	562.743,64
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	1232196		-561.139,72	1.603,92
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	1232201		-1.602,92	1,00
07/07/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1139844	174.121,04		174.122,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA PH COMERCIO NF 6660	1007		-133,20	173.988,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUL AMERICA NF 1230164	1008		-1.757,83	172.231,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIO CLARENCE NF 8980	1009		-3.250,00	168.981,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA ULTRAMEGA NF 126335	1010		-1.104,90	167.876,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA PH COMERCIO NF 6690	1011		-3.678,00	164.198,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 526341	1012		-724,24	163.473,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOROES NF 4965	1013		-1.337,37	162.136,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACESSPLUS NF 4913	1014		-379,50	161.757,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINTESE NF 12623	1015		-1.407,75	160.349,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED NF 15570	1016		-396,00	159.953,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURG SOUSA NF 93	1017		-475,00	159.478,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA DPROSMED NF 42565	1018		-825,00	158.653,25

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA KESA NF 5807	1019		-440,00	158.213,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTALIA NF 2995574	1020		-5.499,45	152.713,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 11176	1021		-459,30	152.254,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA DATERRA NF 2599	1022		-661,00	151.593,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAVEBRAS NF 4110	1023		-6.638,99	144.954,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIO CLARENCE NF 14445573	1024		-10.059,50	134.895,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIO CLARENCE NF 1444922	1025		-1.170,00	133.725,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDMAIS NF 797	1026		-2.510,40	131.214,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4674147		-64,75	131.149,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDCALL COM E SERV D	4689807		-455,50	130.694,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIA ALVES DE SOUZ	4689861		-23.400,00	107.294,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4689904		-64,75	107.229,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LA VUCANA CONFEC AO	4689966		-2.296,30	104.933,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MTG MONTAGEM TECNICA	4690040		-600,00	104.333,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MV INFORMATICA NORDE	4690878		-10.699,41	93.633,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4691009		-37,32	93.596,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201501		-522,79	93.073,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-46,68	93.027,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-59.473,14	33.553,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M J.GUARARAPES/PE	5950000		-4.452,10	29.101,87
	TRANSF CC PARA CC PJ EBF SINALIZACOES LTDA ME	3202407		-1.485,00	27.616,87
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	286055		-1,00	27.615,87
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	286058		-11.044,51	16.571,36
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	1232310		-12.281,43	4.289,93
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	1232321		-862,88	3.427,05
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	1232324		-2.747,79	679,26
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	1232327		-566,66	112,60
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM S.A.	5966216		-111,60	1,00
08/07/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1139844	3.450,65		3.451,65
	CHEQUE COMPENSADO	133		-3.450,65	1,00
09/07/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1139844	612,38		613,38
	CHEQUE ESPECIE	134		-612,38	1,00
12/07/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1139844	31.159,05		31.160,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA QUALITY NF 8687	1027		-130,00	31.030,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRIOVIX COMERCIO DE	7120105		-660,00	30.370,05
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	1232223		-30.369,05	1,00
13/07/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	8128110	697.204,76		697.205,76
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	8129344	25.492,50		722.698,26

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED-TRANSF ELET DISPON	8129613	18.398,59		741.096,85
	REMET.GEPE SEFAZ TED				
	APLICACAO INVESTIMENTOS	2236126		-741.096,85	0,00
14/07/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1139844	105.462,99		105.462,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1028		-370,00	105.092,99
	INSPETORIA NF 13209				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1029		-720,00	104.372,99
	COPY LASER NF 538				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1030		-1.200,00	103.172,99
	BRAVO NF 6590				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1031		-2.760,08	100.412,91
	RGRAPH NF 04054				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1032		-140,32	100.272,59
	CM HOSP NF 339695				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1033		-4.426,16	95.846,43
	CM HOSP NF 2255809				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1034		-2.240,85	93.605,58
	LEVE MAIS NF 32227				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1035		-420,00	93.185,58
	EXOMED NF 151730				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1036		-1.407,50	91.778,08
	COM. MOSTAERT NF 95426				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1037		-2.050,63	89.727,45
	NOROES NF 4966				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1038		-260,00	89.467,45
	SERTAC NF 18				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1039		-1.963,26	87.504,19
	SERV IMAGEM NF 4125				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1040		-2.006,01	85.498,18
	BRASCON NF 79036				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1041		-8.124,19	77.373,99
	POSTO SAO CRISTOVAO NF 1375				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1042		-250,00	77.123,99
	J L NF 2952				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1043		-337,00	76.786,99
	CIRURG. SOUSA NF 96				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1996735		-34.597,90	42.189,09
	DEST. INTERCLEAN ADMINISTR				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1996764		-1.180,67	41.008,42
	DEST. WHITE MARTINS GASES				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1996863		-594,00	40.414,42
	DEST. PAULO ROBERTO INACIO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1996874		-129,49	40.284,93
	DEST. WHITE MARTINS GASES				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1996891		-3.198,00	37.086,93
	DEST. ANBIOTON IMPORTADORA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1996924		-180,00	36.906,93
	DEST. PAULO ROBERTO INACIO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1997028		-188,00	36.718,93
	DEST. QUALIAGUA LABRATORIO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1997032		-455,50	36.263,43
	DEST. MEDCALL COM E SERV D				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1997042		-32,37	36.231,06
	DEST. WHITE MARTINS GASES				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1997111		-166,81	36.064,25
	DEST. WHITE MARTINS GASES				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1997125		-343,37	35.720,88
	DEST. BID COMERCIO E SERV				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1997153		-32,37	35.688,51
	DEST. WHITE MARTINS GASES				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1997170		-26.429,66	9.258,85
	DEST. CIENTIFICLAB PROD LA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1997195		-3.500,00	5.758,85
	DEST. JENSEN SERVICOS LTDA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1997269		-356,33	5.402,52
	DEST. MEDCALL COM E SERV D				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1997291		-880,00	4.522,52
	DEST. NEWMD COMERCIO E CON				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1997385		-134,44	4.388,08
	DEST. WHITE MARTINS GASES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1232647		-3.418,12	969,96
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1996874		-1,58	968,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1997028		-1,58	966,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1997032		-1,58	965,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1997042		-1,58	963,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1997111		-1,58	962,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1997125		-1,58	960,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1997153		-1,58	958,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1997170		-1,58	957,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1997195		-1,58	955,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1997269		-1,58	954,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1997291		-1,58	952,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1997385		-1,58	951,00
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --SMART TELECOMUNIC	5961100		-950,00	1,00
15/07/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1139844	30.386,43		30.387,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA CLAUDIA DE OLIVE	6788319		-2.452,29	27.935,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNO PEREIRA BARROS	6788461		-4.360,18	23.574,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARLA GIOVANA RODRIG	6788465		-3.104,99	20.469,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ISABELA MELO ALBUQUE	6788503		-4.436,51	16.033,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUCAS BEZERRA DE OLI	6788527		-3.486,14	12.547,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA LUIZA LEMOS PI	6788554		-1.250,01	11.297,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULIANA SOARES MELO	6788560		-825,00	10.472,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PEDRO AUGUSTO URBANO	6788585		-855,00	9.617,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTA VASCONCELOS	6788587		-3.486,14	6.131,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. YURI ALEXANDRE ALVES	6788622		-855,00	5.276,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIVTORIA REGINA FERR	6788687		-3.252,80	2.023,37
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA CAROLINA PINTO RODRIGU	2560689		-855,00	1.168,37
	TRANSF CC PARA CC PJ FILIPE CARVALHO MARTINS	6345707		-1.149,99	18,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6788319		-1,58	16,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6788461		-1,58	15,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6788465		-1,58	13,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6788503		-1,58	12,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6788527		-1,58	10,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6788554		-1,58	8,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6788560		-1,58	7,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6788585		-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6788587		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6788622		-1,58	2,58

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET	6788687		-1,58	1,00
	TED INTERNET				
16/07/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1139844	9.196,83		9.197,83
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1624897	93.107,61		102.305,44
	TRANSF CC PARA CC PJ	1232751	30.369,05		132.674,49
	FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-2.479,55	130.194,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-6.612,99	123.581,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-42.674,32	80.907,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-3.779,78	77.127,85
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201562		-703,33	76.424,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-13,07	76.411,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-17,02	76.394,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-21,38	76.373,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-27,99	76.345,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-32,78	76.312,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-66,26	76.246,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-69,75	76.176,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-95,74	76.080,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-101,60	75.978,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-171,01	75.807,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-333,21	75.474,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-429,52	75.045,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-438,77	74.606,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-530,13	74.076,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-994,02	73.082,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-1.360,19	71.722,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-1.997,27	69.724,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-4.438,39	65.286,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-65.285,42	1,00
19/07/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	7141860	32.892,50		32.893,50
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	1232318		-4.589,09	28.304,41
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	1232319		-200,00	28.104,41
	APLIC.INVEST FACIL	1028650		-28.103,41	1,00
20/07/2021	RESGATE INVEST FACIL	1028650	479,26		480,26
	CHEQUE ESPECIE	135		-479,26	1,00
21/07/2021	ESTORNO DE LANÇAMENTO*	2313955	32.892,50		32.893,50
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	3115929	32.892,50		65.786,00
	RESGATE INVEST FACIL	1028650	27.624,59		93.410,59
	APLICACAO INVESTIMENTOS	2313955		-32.892,50	60.518,09
	APLICACAO INVESTIMENTOS	2321570		-25.286,97	35.231,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA TX CERTIDAO NUTRICIONISTA	1044		-36,31	35.194,81

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL MOSATAERT NF 97337	1045		-938,34	34.256,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA DISFA NF 105767	1046		-1.496,25	32.760,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA ANTIBIOTICOS NF 195583	1047		-2.768,04	29.992,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 335177	1048		-1.778,63	28.213,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 335197	1049		-755,99	27.457,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL MOSTAERT NF 93777	1050		-1.724,00	25.733,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA COM. RIO CLARENCE NF 1427266	1051		-501,70	25.231,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL MOSTAERT NF 93921	1052		-938,33	24.293,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSP NF 95212	1053		-141,00	24.152,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 335445	1054		-1.999,63	22.152,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA COM. RIO CLARENCE NF 7182	1055		-1.051,72	21.101,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDIKA NF 121934	1056		-2.100,00	19.001,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURG FERNANDES NF 1334774	1057		-3.525,59	15.475,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOTO 29 SERVI O DE E	3983013		-427,23	15.048,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINUS LO LTDA	3983091		-2.435,33	12.613,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3983107		-166,81	12.446,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	3983129		-590,14	11.856,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	3983135		-785,21	11.070,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	3983202		-1.432,38	9.638,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3983265		-1.232,65	8.405,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3983273		-32,37	8.373,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LABORATORIOS B.BRAUN	3983281		-765,34	7.608,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3983292		-32,37	7.575,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3983013		-1,58	7.574,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3983091		-1,58	7.572,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3983107		-1,58	7.571,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3983129		-1,58	7.569,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3983135		-1,58	7.567,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3983202		-1,58	7.566,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3983265		-1,58	7.564,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3983273		-1,58	7.563,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3983281		-1,58	7.561,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3983292		-1,58	7.559,96
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COMPESA/PE	5980780		-7.558,96	1,00
23/07/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1624897	3.015,56		3.016,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED NF 151876	1058		-630,00	2.386,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA FADE NF 62214	1059		-1.716,00	670,56

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 03097935	1060		-267,98	402,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GUARARAPES AGUA POTA	8246305		-400,00	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8246305		-1,58	1,00
27/07/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS CHEQUE	1624897	195,00		196,00
	ESPECIE	136		-195,00	1,00
28/07/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1624897	76.615,36		76.616,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBF NF 432183	1061		-3.033,61	73.582,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 40831	1062		-98,37	73.484,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 40833	1063		-687,69	72.796,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 529518	1064		-3.000,00	69.796,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE JUNHO/21	1065		-18.479,79	51.316,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA KESA NF 5769	1066		-940,00	50.376,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA PE CARDIN NF 985	1067		-1.950,00	48.426,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA COM. MOSTAERT NF 97829	1068		-2.064,34	46.362,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTALIA NF 3014236	1069		-315,00	46.047,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA AIRLIQUIDE NF 42184	1070		-2.715,57	43.331,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR NF 225809	1071		-4.426,16	38.905,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA PADRAO NF 260734	1072		-428,00	38.477,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAPAROMED NF 8192	1073		-450,00	38.027,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA COM. MOSTAERT NF 94333	1074		-844,50	37.183,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA ETIQUETAS PE NF 10849	1075		-425,00	36.758,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA PR COMERCIAL NF 85576	1076		-3.109,64	33.648,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA FOTO BELEZA NF 22996	1077		-112,00	33.536,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDICA NF 3589	1078		-257,60	33.279,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE LOC NF 133261	1079		-589,32	32.689,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUL AMERICA NF JULHO.21	1080		-65,00	32.624,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA METLIFE JUNHO-21	1081		-769,24	31.855,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE LOCAAO NF 133081	1082		-589,32	31.266,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1533192		-97,12	31.169,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1533195		-102,07	31.067,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	1533206		-1.474,56	29.592,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANTRONIC E INDUSTRI	1533243		-3.250,00	26.342,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOTO 29 SERVI O DE E	1533269		-3.400,00	22.942,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOTO 29 SERVI O DE E	1533275		-1.285,70	21.656,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUCESSO DIST DE ALIM	1533287		-1.689,84	19.966,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1533350		-32,37	19.934,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LABORATORIOS B.BRAUN	1533365		-3.120,06	16.814,49

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1533369		-1.592,79	15.221,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	1533387		-1.370,58	13.851,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1533420		-64,75	13.786,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1533429		-32,37	13.754,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	1534348		-573,66	13.180,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-5.097,41	8.082,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-8.059,81	23,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1533192		-1,58	21,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1533195		-1,58	19,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1533206		-1,58	18,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1533243		-1,58	16,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1533269		-1,58	15,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1533275		-1,58	13,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1533287		-1,58	12,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1533350		-1,58	10,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1533365		-1,58	8,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1533369		-1,58	7,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1533387		-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1533420		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1533429		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1534348		-1,58	1,00
29/07/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1624897	91.982,43		91.983,43
	CHEQUE ESPECIE	137		-1.256,54	90.726,89
	CHEQUE ESPECIE	138		-549,20	90.177,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM FOLHA AGOSTO/21	1083		-15.023,27	75.154,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM FOLHA J.A AGOSTO-21	1084		-809,39	74.345,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED NF 152101	1085		-488,00	73.857,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARILI CRISTINA DE F	2686438		-70,00	73.787,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JORGE LUIZ DA SILVA	2686476		-1.472,00	72.315,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JORGE LUIZ DA SILVA	2686477		-98,00	72.217,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDESPAC PE	2686497		-40,00	72.177,03
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	1232784		-72.169,71	7,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2686438		-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2686476		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2686477		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2686497		-1,58	1,00
Total			2.134.326,56	-2.134.326,56	1,00

Os dados acima têm como base 23/08/2021 às 16h48 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
19/08/2021	SALDO ANTERIOR				-131.600,35
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1732757	51.264,86		-80.335,49
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1958516	80.336,49		1,00
20/08/2021	RESG AUTOMATICO INVESTIM	200821	444,90		445,90
	CHEQUE	143		-444,90	1,00
	ESPECIE				
23/08/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA	1132		-7.909,24	-7.908,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1133		-833,26	-8.741,50
	TED-TRANSF ELET DISPON	2613433		-10.699,41	-19.440,91
	DEST.MV I. N. LTDA				
	TARIFA DOC/TED	2613433		-1,58	-19.442,49
	TED INTERNET				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2613478		-2.182,43	-21.624,92
	DEST.FRIOVIX C. R. O				
	TARIFA DOC/TED	2613478		-1,58	-21.626,50
	TED INTERNET				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2859295		-2.182,43	-23.808,93
	DEST.FRIGELAR COMERCIO E				
	TARIFA DOC/TED	2859295		-1,58	-23.810,51
	TED INTERNET				
Total			132.046,25	-24.256,41	-23.810,51

UPA BARRA DE JANGADA
21/08/2021